

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事管良中代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作报告予以汇报，报告内容为 2024 年度总体经营情况及对 2025 年的展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，汇报 2024 年度董事会的工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案

1.议案内容：

公司拟对 2024 年度日常关联交易超额部分进行确认，并根据 2024 年日常性关联交易实际执行情况及公司 2025 年业务订单计划，对公司 2025 年度公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；3 票回避。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张军、管传玉、吴朝笔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2024 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年年报审计机构》的议案

1.议案内容：

关于续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司 2025 年年报审计机构的事项。

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司追认购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高业务竞争力，推进公司业务的发展，公司以人民币 0 元价格购买张一鸣持有的杭州延良文贸科技有限公司 70% 股份、以及欧阳青持有杭州延良文贸科技有限公司 30% 的股权。交易完成后，公司合计持有杭州延良文贸科技有限公司 100% 的股权。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

3. 回避表决情况：

关联董事张军回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议公司召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 13 日上午 10:00 点开始，在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025年3月20日